

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Thứ sáu, ngày 22/04/2022

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08 ^h 30 – 09 ^h 00	- Đón Đại biểu, cổ đông và đăng ký cổ đông	- Ban tổ chức
09 ^h 00 - 09 ^h 30	- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội (Biểu quyết) - Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết) - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế điều hành Đại hội.	- Dẫn chương trình - BKT tư cách CD - Dẫn chương trình - Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn
09 ^h 30 - 10 ^h 00	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra giám sát năm 2021.	- Giám đốc Cty - Kế toán trưởng Cty - Ban Kiểm soát
10 ^h 00 - 10 ^h 30	- Đại hội thảo luận, góp ý	- Đại hội
10 ^h 30 - 11 ^h 00	Biểu quyết các nội dung của tờ trình: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra giám sát năm 2021; - Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021. - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; Kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022; - Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	- Chủ tịch đoàn - Ban kiểm phiếu
11 ^h 00- 11 ^h 30	- Thông qua Biên bản & dự thảo Nghị Quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Thư ký Đại hội - Dẫn chương trình

BAN TỔ CHỨC